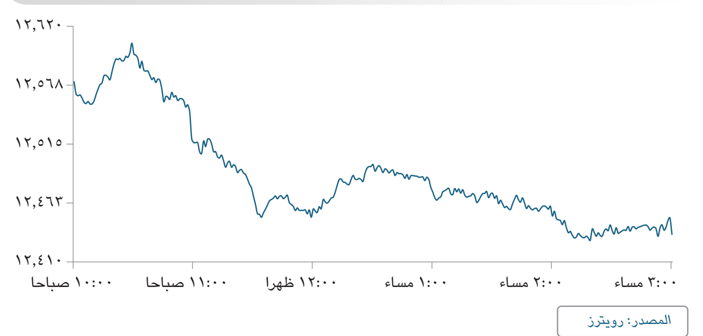
التقرير اليومي للأسواق المالية

٥ مارس ٢٠٢٤

حركة مؤشر السوق الرئيسي أثناء اليوم



المصدر: رويترز

أداء المؤشرات في السوق المالية السعودية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر الربحية *
مؤشر السوق الرئيسي	١٢,٤٣٥	١,٠-	١,٦-	٣,٩	٢١,١
مؤشر السوق الموازية – نمو	٢٦,٤٤٧	١,٩-	٠,٢	٧,٨	غ/م
الطاقة	٥,٨٩٩	١,١-	١,٥-	٥,١-	٧,٨
المواد الأساسية	٦,١٠٣	٠,٩-	١,٤-	٣,٩-	غ/م
السلع الرأسمالية	١٢,١١٦	١,٨-	٠,٦-	٢٢,٠	٢١,١
الخدمات التجارية والمهنية	٥,٧٢٠	١,٣-	٠,٨	٢,٩	٤٠,٨
النقل	٧,٦٦١	٢,٠	٣,٣	٢٠,٩	٤٧,٧
السلع طويلة الأجل	٥,٤٤١	١,٧-	١,٤-	٨,٣	غ/م
الخدمات الاستهلاكية	٥,٦٥٩	٣,٥-	٣,٣-	١٤,٦	٢٦,٦
الإعلام	٣٢,٧٦٥	١,٣-	١,٢	٣٣,٦	٣٣,٠
التجزئة	٨,٨٦٧	١,٥-	١,٤-	٤,٠	٢٩,٣
تجزئة الأغذية	١٠,٦١٩	١,٥	١,٧	٩,٧	٦,٣
إنتاج الأغذية	٦,٥٢٢	١,٥-	٠,٦-	١٦,٣	٢٧,٩
الرعاية الصحية	١٣,٨٥٣	٠,١	١,٠-	١٥,٢	٤٦,٠
الأدوية	٥,٤٠١	١,٦-	٠,٤-	١١,٢	غ/م
البنوك	١٢,٥٨٢	١,٤-	٢,٦-	٣,١	١٣,٩
الاستثمار و التمويل	٧,٧٥٩	٠,٩-	٠,١	١٦,٧	٣٧,٩
التأمين	٩,٧٨٢	٠,٩-	٠,٨-	١٥,٥	٢٨,٨
الاتصالات	٨,١١٧	٢,٢-	٣,٣-	٥,١	١٣,٥
المرافق العامة	١٠,٨٠٠	٣,٤	٢,٨	٨,٧	٢٩,٨
الصناديق العقارية المتداولة	٣,٦٠٣	٠,٣-	٠,٩-	١,٨-	٢٥,٤
إدارة و تطوير العقارات	٣,٣٦١	١,٧-	٢,٩-	١٠,٣	غ/م

المصدر: بلومبرغ، رويترز، تداول

أسهم الشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً

الشركة	أخر إغلاق	التغير ٪	القيمة (مليون ر.س)
الباحة للإستثمار والتنمية	٠,١٥	٪٧,١	٣
السعودية لأنابيب الصلب	٥٧,١٠	٪٥,٧	٣٢٥
أكوا باور	٢٧٦,٨٠	٪٥,٤	٢٠٤
سال السعودية للخدمات اللوجستية	٢٩٥,٠٠	٪٥,١	١١١٨
الخزف السعودي	٣٢,٢٥	٪٣,٥	١١٤

المصدر: تداول

آخر إعلانات الأرباح

الشركة	التاريخ	الفترة	صافي الربح للفترة (مليون ر.س)	التغير السنوي ٪	ربح للسهم للفترة (ر.س)	التوافق مع التوقعات
سال	٤ مارس	الربع الرابع ٢٠٢٣	١٨٠,٦	٪٦٠	٢,٢٦	غ/م
سبكيم	٤ مارس	الربع الرابع ٢٠٢٣	١٥٨,٧	٪٦٧-	٠,٢٢	غ/م
أماك	٤ مارس	الربع الرابع ٢٠٢٣	٥,٩	٪٧٢-	٠,٠٧	غ/م
التصنيع	٤ مارس	الربع الرابع ٢٠٢٣	١٧,١-	٪١٤٠-	٠,٠٣-	غ/م
زين السعودية	٣ مارس	الربع الرابع ٢٠٢٣	٢٩٥,٦	٪١٨	٠,٣٣	غ/م

المصدر: تداول

ملحوظة: تحديث الأسعار كما في ٤ مارس ٢٠٢٤
* فترة الإثني عشر شهراً

أخبار السعودية

- انخفض مؤشر السوق الرئيسي يوم الاثنين بنسبة ١,٠٪ ليغلق عند ١٢,٤٣٥ نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازي – نمو بنسبة ١,٩٪ إلى ٢٦,٤٤٧ نقطة. بلغت القيمة الإجمالية للتداول ١٠,٥ مليار ر.س بمتوسط ٩,٣ مليار ر.س لآخر ٣٠ يوما. استحوذت أسهم الشركات الخمس الأكثر نشاطا من حيث القيمة على ٢٤,٧٪ من التداول اليومي.
- ارتفع مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة يوم الإثنين بنسبة ٠,٦٪، حيث تم تداول المؤشر بمكرر ربحية لفترة الإثني عشر شهرا السابقة بمقدار ١٥,٣ مرة مقابل مؤشر السوق الرئيسي بمقدار ٢١,١ مرة.
- تراجع كل من قطاع البنوك وقطاع المواد الأساسية بنسب ١,٤٪ و٠,٩٪ على التوالي، كما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة ٢,٢٪. كان أداء قطاع المرافق العامة الأفضل بارتفاع ٣,٤٪. كانت أسهم كل من شركة الباحة للاستثمار والتنمية (ABDICO AB/٤١٣٠) والشركة السعودية لأنابيب الصلب (SSP AB/١٣٢٠) وشركة أكوا باور (ACWA AB/٢٠٨٢) الأكثر ارتفاعا.
- وفقا لوزير السياحة، تستعد السعودية إطلاق حزمة تحفيزية تسهل دخول المستثمرين في قطاع السياحة في المملكة وتقلل تكلفة العمل فيه، حيث منح صندوق التنمية السياحي قروضا لأكثر من ٥٠ مشروع حتى الآن وبتكلفة رأسمالية للمشاريع تبلغ ٣٥ مليار ر.س (٩,٣٣ مليار دولار أمريكي)، إضافة إلى المشاريع التي أعلن عنها صندوق الاستثمارات العامة والتي تصل قيمتها إلى ٨٠٠ مليار دولار أمريكي (٣ تريليون ر.س). (المصدر: موقع أرقام)
- وفقا لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، شهدت المملكة استثمارات تقنية ضخمة في اليوم الأول من مؤتمر "ليب ٢٠٢٤" بقيمة تتجاوز ١١,٩ مليار دولار أمريكي (٤٤,٦٣ مليار ر.س) بقيادة شركة "أمازون ويب سيرفيسز" التي أعلنت اعتزامها استثمار ٥,٣ مليار دولار أمريكي (١٩,٨٨ مليار ر.س) في المملكة لإنشاء منطقة سحابية فائقة السعة، تليها شركة "داتا فولت" التي ستستثمر ٥ مليار دولار أمريكي (١٨,٧٥ مليار ر.س) لبناء مراكز بيانات مستدامة ومبتكرة. (المصدر: موقع أرقام)
- وفقا لوزير الاتصالات وتقنية المعلومات، سجل الاقتصاد الرقمي السعودي نموا بنسبة ١٠,٨٪ من ١١١ مليار دولار أمريكي (٤١٦,٣٠ مليار ر.س) في ٢٠٢١ إلى ١٢٣ مليار دولار أمريكي (٤٦١,٣١ مليار ر.س) في ٢٠٢٣، حيث ارتفعت قيمة الاستثمارات في رأس المال الجريء لعام ٢٠٢٣ عن العام السابق بنسبة ٣٣٪ لتصل إلى ١,٣٨ مليار دولار أمريكي (٥,١٨ مليار ر.س). (المصدر: موقع أرقام)
- أعلنت هيئة التأمين عن انتقال اختصاصات التأمين الصحي من مجلس الضمان الصحي إلى الهيئة، من جانبه صرح الرئيس التنفيذي للهيئة أن الهدف من ذلك هو توفير الحماية التأمينية للجميع وخلق بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والخارجية وتعزيز التنافسية في قطاع التأمين. (المصدر: موقع أرقام)

أسهم الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً

الشركة	أخر إغلاق	التغير ٪	القيمة (مليون ر.س)
مجموعة سيرا القابضة	٢٩,٥٥	٪٩,٩-	٨٦
الخليج للتدريب والتعليم	٣٣,٧٥	٪٩,٩-	١١٩
أيان للإستثمار	٢٦,٩٠	٪٧,٦-	٢١٦
مهارة للموارد البشرية	٧,٣٢	٪٥,٣-	٣٩
الإتصالات المتنقلة السعودية – زين السعودية	١٣,٢٤	٪٥,٢-	٣٧٩

المصدر: تداول

الأسهم الأكثر تداولا حسب القيمة (مليون ر.س)

الشركة	أخر إغلاق	التغير ٪	قيمة التداول
سال السعودية للخدمات اللوجستية	٢٩٥,٠٠	٪٥,١	١١١٨
الزيت العربية السعودية – أرامكو السعودية	٣١,٢٠	٪١,١-	٣٩١
الإتصالات المتنقلة السعودية – زين السعودية	١٣,٢٤	٪٥,٢-	٣٧٩
مصرف الراجحي	٨٦,٤٠	٪١,٥-	٣٧٨
الشرق الأوسط للصناعات الدوائية – أفالون فارما	١٨٨,٠٠	٪٢,٨-	٣٣٣

المصدر: تداول

التقرير اليومي للأسواق المالية

٥ مارس ٢٠٢٤

أداء مؤشرات أسهم دول مجلس التعاون الخليجي

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر الربحية *
دبي (DFM)	٤,٣٢٧	٠,٧-	٠,٧-	٦,٦	٨,٩
أبوظبي (ADX)	٩,٢٨٦	٠,١	٠,١	٣,١-	٢٠,٠
الكويت (KSE)	٧,٨٥٦	٠,٢-	٠,١-	٩,٢	٣٦,٧
قطر (QE)	١٠,٤٧٣	٠,٠-	٠,٠-	٣,٣-	١٢,١
عمان (MSM)	٤,٦٣٣	٠,٣	١,٧	٢,٦	١٢,٥
البحرين (BSE)	١,٩٩٣	٠,٨-	٠,٦-	١,١	٧,٤
داو جونز لمنطقة مينا	٧٤٦	٠,٤-	٠,٧-	٣,٠	غ/م

المصدر: بلومبرغ، رويترز

أداء مؤشرات الأسهم العالمية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر الربحية *
أمريكا (S&P 500)	٥,١٣١	٠,١-	٠,١-	٧,٦	٢٤,٥
أمريكا (غ/مSDAQ 100)	١٦,٢٠٨	٠,٤-	٠,٤-	٨,٠	٣٢,٦
المملكة المتحدة (FTSE 100)	٧,٦٤٠	٠,٥-	٠,٥-	١,٢-	١٠,٣
ألمانيا (DAX)	١٧,٧١٦	٠,١-	٠,١-	٥,٨	١٥,٣
فرنسا (CAC 40)	٧,٩٥٦	٠,٣	٠,٣	٥,٥	١٤,٢
روسيا (MICEX)	٣,٢٩٧	٠,٩	٠,٩	٦,٤	٣,٠
اليابان (Nikkei)	٤٠,١٠٩	٠,٥	٠,٥	١٩,٩	٢٨,٧
هونج كونج (HSI)	١٦,٥٩٦	٠,٠	٠,٠	٢,٦-	٨,٧
كوريا الجنوبية (KOSPI)	٢,٦٧٤	١,٢	١,٢	٠,٧	١٨,٢
الصين (SHCOMP)	٣,٠٣٩	٠,٤	٠,٤	٢,٢	١٤,٠
الهند (NIFTY)	٢٢,٤٠٦	٠,٣	٠,٣	٣,١	٢٣,٢
البرازيل (IBOV)	١٢٨,٣٤١	٠,٧-	٠,٧-	٤,٤-	٩,٣
تركيا (BIST 100)	٨,٩٠٨	٢,١-	٢,١-	١٩,٢	٦,٩
مصر (EGX30)	٣٠,٥٤٢	٥,٤	٥,٤	٢٣,٧	١٤,٧
الأسواق الناشئة (MSCI)	١,٠٣٠	٠,٦	٠,٦	٠,٦	١٥,٣
عالمى (MSCI)	٣,٣٦٢	٠,١-	٠,١-	٦,١	٢١,٠

المصدر: بلومبرغ، رويترز

حركة أسعار السلع الرئيسية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	التغير السنوي ٪
خام برنت (دولار أمريكى / برميل)	٨٢,٨	٠,٩-	٠,٩-	٧,٥	٣,٥-
الغاز الطبيعي (د.أ./ مليون وحدة حرارية)	١,٩	٤,٤	٤,٤	٢٣,٨-	٤٦,٢-
الذهب (دولار أمريكى /للأونصة)	٢,١١٤	١,٥	١,٥	٢,٥	١٣,٩
الفضة (دولار أمريكى /للأونصة)	٢٣,٩	٣,٣	٣,٣	٠,٤	١٢,٣
البلاتين (دولار أمريكى /للأونصة)	٨٩٩	١,٢	١,٢	٩,٤-	٨,٥-
النحاس (دولار أمريكى / طن)	٨,٤٥٦	٠,٥	٠,٥	٠,١-	٥,٦-
الزنك (دولار أمريكى / طن)	٢,٤٠٥	١,٤	١,٤	٨,٩-	٢٢,٤-
الرصاص (دولار أمريكى / طن)	٢,٠٢٨	١,٢-	١,٢-	٠,١-	٥,١-
القمح (دولار أمريكى / حزمة)	٥٦٤	١,١	١,١	١٠,٢-	٢٥,٦-
الذرة (دولار أمريكى / حزمة)	٤٣٠	١,٢	١,٢	٨,٨-	٢٦,٣-
السكر (دولار أمريكى / رطل)	٢٠,٦	٢,٣-	٢,٣-	٠,١	٩,١

المصدر: بلومبرغ

متابعة أسعار الفائدة (الودائع بين البنوك لمدة ثلاث أشهر)

الدولة	أخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	الهامش*
الولايات المتحدة الأمريكية (ليبور)	٥,٥٩	٠,٠٠	٠,٠٠-	٠,٠٠
المملكة العربية السعودية	٦,٢١	٠,٠٢-	٠,٠٢-	٠,٦٢
الإمارات العربية المتحدة	٥,٢١	٠,٠٤-	٠,١٢-	٠,٣٩-
الكويت	٤,٣١	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٢٨-
قطر	٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٢٥-	٠,٤١
البحرين	٦,٣٨	٠,٠٠	٠,١٤-	٠,٧٩

المصدر: رويترز

ملاحظات:
١. تحديث الأسعار كما في ٤ مارس ٢٠٢٤
٢. * الهامش لسعر ليبور بالدولار الأمريكي ولكل بلد لثلاث أشهر
٣. غ/م: غير متاح

الأخبار العالمية و أخبار دول مجلس التعاون الخليجي

- أنهت الأسواق الأمريكية الجلسة يوم الإثنين في المنطقة الحمراء، حيث انخفض كل من مؤشر ستاندرد اند بور ومؤشر نازداك المجمع بنسب ٠,١٪ و٠,٤٪ على التوالي، كما تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة ٠,٢٪. في الأسواق الأوروبية، تراجعت كل من أسواق بريطانيا وألمانيا بنسب ٠,٥٪ و٠,١٪ على التوالي، فيما ارتفع سوق فرنسا بنسبة ٠,٣٪.
- افتتحت الأسواق الآسيوية جلستها اليوم الثلاثاء على نتائج متباينة، حيث ارتفعت كل من أسواق الصين واليابان بنسب ٠,٣٪ و٠,١٪ على التوالي، بينما انخفضت أسواق كل من كوريا الجنوبية وهونج كونج والهند بنسب ٠,٦٪ و١,٩٪ و٠,٥٪ على التوالي.
- اختتمت الأسواق الخليجية جلستها يوم الأثنين على نتائج متفاوتة. حيث تراجع سوق دبي بنسبة ٠,٧٪، في حين ارتفع سوق أبوظبي بنسبة ٠,١٪، وانخفض سوق الكويت بنسبة ٠,٢٪ بينما أنهى سوق قطر جلسته حول مستواه، وأنهى سوق عمان الجلسة على ارتفاع ٠,٣٪، بينما تراجع سوق البحرين بنسبة ٠,٨٪.
- أعلنت وزارة المالية القطرية أن الدولة حققت فائض في الميزانية في الربع الرابع ٢٠٢٣ بقيمة ١,٤ مليار ريال قطري (١,٤٤ مليار ريال سعودي) وتم توجيه الفائض لتخفيض الدين العام، وأشارت الوزارة إلى إنخفاض إيرادات الربع الرابع ٢٠٢٣ عن الربع السابق بنسبة ١٠٪ إلى ٥٥,٦ مليار ريال قطري (٥٧,٢٧ مليار ريال سعودي)، فيما ارتفع الإنفاق العام عن الربع السابق بنسبة ٨,٩٪ إلى ٥٤,٢ مليار ريال قطري (٥٥,٨٣ مليار ريال سعودي). (المصدر: موقع زاوية)
- وفقا لوكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف العالمي، تستفيد معظم شركات البنية التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي من البيئة الإئتمانية المواتية في أسواقها المحلية على الرغم من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وارتفاع أسعار الفائدة والمخاطر الجيوسياسية، حيث استمر النمو العام في الفوائد والضرائب والزكاة والاستهلاك والإطفاء والنفقات الرأسمالية مما يعكس خطط التطوير الاقتصادي الواعدة للشركات التي يتم تقييمها مع الإشارة إلى أن معايير الإئتمان الخاصة بها يجب أن تستمر بالتالي من دون تغيير أو أن تتحسن بشكل طفيف، ومن المتوقع أن تكون محفظتها قادرة على التحكم بمخاطر إعادة التمويل بما أن ٧٥٪-٨٠٪ من الدين المستحق في ٢٠٢٤ يرتبط بجهات مرتبطة بالحكومة عالية التقييم. (المصدر: موقع زاوية)
- تتوقع "فيتش سولوشنز" انخفاض فائض الحساب الجاري للكويت في ٢٠٢٤ وتتوقع حدوث خفض مقارنة بالتوقعات السابقة بسبب عدة عوامل بما فيها انكماش تجارة البضائع واتساع العجز التجاري في الخدمات بسبب ارتفاع التكاليف، حيث تتوقع الوكالة تراجع فائض الحساب الجاري للدولة من ٢٦,٤٪ من الناتج المحلي الإجمالي في ٢٠٢٣ إلى ٢٤,٩٪ في ٢٠٢٤، انخفاض عن التوقعات السابقة عند ٢٨,٨٪ في ٢٠٢٣، ويعود انخفاض فائض الحساب الجاري المتوقع إلى ارتفاع الإنفاق الحكومي على الرواتب والدعم في القطاع العام بدعم من ارتفاع أسعار النفط عالميا الأمر الذي يعزز بدوره من الطلب المحلي على السلع الاستهلاكية ما يؤدي لارتفاع واردات السلع. (المصدر: موقع زاوية)
- وفقا للمدير العام لصندوق أبوظبي للتقاعد، ارتفع عدد المواطنين الإماراتيين العاملين في القطاع الخاص ممن سجلوا في الصندوق منذ ٢٠٢١ بنحو ثلاثة أضعاف، وتجاوز الارتفاع نسبة ١٨٠٪، فيما ارتفع عدد أصحاب العمل من القطاع الخاص ممن سجلوا في الصندوق بنسبة ٢٢٠٪ في الربع الأول ٢٠٢٤، كما أثرت جهود الحكومة لدعم التوطين على نظام التقاعد في الإمارات، حيث ارتفع عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص ممن سجلوا في الصندوق بشكل كبير نتيجة لهذا الجهود. (المصدر: موقع زاوية)

أهم الأحداث القادمة

- يصدر يوم غد الأربعاء ٦ مارس تقرير مكتب إدارة معلومات الطاقة الأمريكي للتغير الأسبوعي في مخزون النفط الخام للأسبوع المنتهي في ١ مارس (البيانات السابقة: ارتفاع ٤,٢ مليون برميل، متوسط التوقعات: ارتفاع ٢,٦ مليون برميل). (المصدر: تريدينغ إيكونوميكس)
- تصدر يوم الخميس ٧ مارس مطالبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في ٢ مارس (البيانات السابقة: ٢١٥ ألف؛ متوسط التوقعات: ٢١٥ ألف). (المصدر: تريدينغ إيكونوميكس)
- يصدر يوم الجمعة ٨ مارس بيانات وظائف القطاع غير الزراعي في أمريكا لشهر فبراير (البيانات السابقة: ٣٥٣ ألف؛ متوسط التوقعات: ٢٠٠ ألف). (المصدر: تريدينغ إيكونوميكس)

معلومات الاتصال

إدارة الأبحاث والمشورة

Research&Advisory@FransiCapital.com.sa

السعودي الفرنسي كابيتال

مركز الاتصال

٨٠٠ ١٢٥ ٩٩٩٩

شركة السعودي الفرنسي كابيتال
(شركة مساهمة مقفلة مملوكة بالكامل للبنك السعودي الفرنسي)

سجل تجاري رقم ١٠١٠٢٣١٢١٧ - رأس المال المدفوع ٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ر.س. - مرخصة من هيئة السوق المالية لممارسة كافة أعمال الأوراق المالية بترخيص رقم (٣٧-١١١٥٣)

المركز الرئيسي: ٨٠٩٢ طريق الملك فهد - الرياض ٣٧٣٥ -١٢٣١٣ - المملكة العربية السعودية

العنوان البريدي: ص.ب صندوق البريد ٢٣٤٥٤ - الرياض ١١٤٢٦

الهاتف: ٦٦٦٦ ٢٨٢ ١١ ٩٦٦+ فاكس: ٦٦٦٧ ٢٨٢ ١١ ٩٦٦+

www.sfc.sa | ٨٠٠ ١٢٤ ٣٢٣٢

المملكة العربية السعودية، المقر الرئيسي في الرياض

إخلاء المسؤولية